

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-RC-01
			VERSIÓN:	1.0
	CARACTERIZACIÓN PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS LOCAL		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	1 DE 5

OBJETIVO: Realizar la evaluación de la gestión y la rendición de cuentas de la Alcaldía Local a los grupos de interés de la ejecución y logros de los planes institucionales, de conformidad con los requisitos legales y normatividad interna	LIDER: Alcalde Local	ALCANCE: Inicia con el diseño de las actividades y mecanismos para la rendición de cuentas a la comunidad y termina con el seguimiento al proceso para la toma de decisiones.
---	-----------------------------	--

PROVEEDOR	ENTRADA	T I P O	ACTIVIDADES	P C C	RESPONSABLES	SALIDAS	CLIENTES
Gobierno Nacional Proceso Comunicación Pública local Todos los procesos	Sistemas de Gestión de Calidad Normatividad vigente del proceso Lineamientos de Direccionamiento estratégico	P	Definir las políticas, planes, programas e instrumentos para el proceso Documentar procesos y procedimientos Identificar requisitos legales y reglamentarios	1	Alcalde(sa) Local Profesional Universitario Comunicación Publica	Políticas de rendición de cuentas Procedimientos, instructivos formatos, indicadores del proceso Requisitos legales y reglamentarios identificados Normograma	Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Comunicación Publica
Gobierno Nacional Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Comunicación Publica	Plan de desarrollo Local Normatividad vigente Políticas de rendición de cuentas Contexto Estratégico de la Localidad Diagnóstico para elaborar el plan de comunicaciones Encuestas participativas	P	Diseñar las actividades y mecanismos para la rendición de cuentas de la Alcaldía Local a la comunidad Diseñar estrategia de rendición de cuentas Elaborar el plan de acción del proceso	2	Alcalde(sa) Local Profesional Universitario Comunicación Publica	Actividades y mecanismos para la rendición de cuentas de la Alcaldía Local diseñados Estrategia de rendición de cuentas Plan de acción de rendición de cuentas	Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Comunicación Publica

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-RC-01
			VERSIÓN:	1.0
	CARACTERIZACIÓN PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS LOCAL		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	2 DE 5


Gobierno Nacional	Plan de desarrollo Local	H	Realizar la convocatoria a los ciudadanos y grupos de interés	3	Alcalde (sa) Local	Divulgación de la convocatoria.	Ciudadanos y Grupos de interés
Ciudadanos y Grupos de interés	Necesidades, requerimientos y expectativas de la comunidad		Elaborar y publicar el documento de memorias del evento de rendición de cuentas		Profesional Universitario Comunicación Publica	Documentos de memorias publicados	Todos los procesos
Todos los procesos	Normatividad Aplicable		Divulgar y difundir a la ciudadanía y a los servidores públicos para participar en la rendición de cuentas			Rendición de cuentas realizada	Proceso Comunicación Publica
Proceso Comunicación Publica	Planes de seguimiento y evaluación de la rendición de cuentas de la Alcaldía Local.		Ejecutar el de acción de rendición de cuentas			Consultas de ciudadanos y grupos de interés atendidas	Medios de comunicación masivos y virtuales
Medios de Comunicación Masivos y Virtuales	Actividades y mecanismos para la rendición de cuentas		Realizar la rendición de cuentas a ciudadanos y grupos de interés			Informe de gestión	
	Programación de la rendición de cuentas		Atender las consultas realizadas por los ciudadanos y grupos de interés				
	Plan de acción de rendición de cuentas		Informe de gestión de rendición de cuentas				
Ciudadanos y Grupos de interés	Rendición de cuentas realizada	V	Realizar la retroalimentación de los eventos de rendición de cuentas	5	Alcalde (sa) Local	Informes de seguimiento del proceso	Direccionamiento estratégico
Todos los procesos	Consultas de ciudadanos y grupos de interés atendidas		Realizar Seguimiento y evaluación del plan de acción		Profesional Universitario Comunicación Publica	Seguimiento al plan de acción	Ciudadanos y Grupos de interés
Proceso Comunicación Publica	Informe de gestión		Diligenciar indicadores del proceso			Evaluación del plan de acción	Todos los procesos
Medios de Comunicación Masivos y Virtuales	Reporte actividades realizadas					Indicadores de gestión	Proceso Comunicación Publica
						Mapas de riesgos actualizados	Medios de Comunicación Masivos y Virtuales
						Acciones correctivas y de mejora	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-RC-01
			VERSIÓN:	1.0
	CARACTERIZACIÓN PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS LOCAL		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	3 DE 5

Proceso Control Interno	Informes de Gestión	A	Elaborar e implementar acciones correctivas.	6	Alcalde (sa) Local	Acciones correctivas	Proceso Control Interno
Evaluación independiente	Informes de seguimiento del proceso		Identificar y gestionar oportunidades		Profesional Universitario	Planes de mejoramiento	Evaluación independiente
Calidad y mejoramiento continuo	Informes de auditoría		Implementar acciones en pro de la mejora del proceso		Comunicación Publica	Evidencias de las acciones en pro de la mejora	Calidad y mejoramiento continuo
Seguimiento y Mejora	Resultados de los indicadores						Seguimiento y Mejora
Entes externos de control	Mapa de Riesgos						Entes externos de control
Todos los procesos	acciones correctivas y de mejora						Todos los procesos
							Proceso Comunicación Publica


SEGUIMIENTO AL PROCESO					RECURSOS
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MÉTODO	REGISTRO	FRECUENCIA	
Determinar el porcentaje de requerimientos realizados en las rendiciones de cuentas de acuerdo al plan de comunicaciones.	Profesional Universitario Comunicación Publica	Medir el porcentaje de eficacia del proceso	Indicador requerimientos por consultas ciudadanas	Mensual	Humanos, Financieros, Tecnológico

MEDICIÓN AL PROCESO				
INDICADOR	TIPO	RESPONSABLE CÁLCULO	FÓRMULA PARA CÁLCULO	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS
Requerimientos por consultas ciudadanas en rendición de cuentas	Eficacia	Profesional Universitario Comunicación Publica	No de requerimientos solucionados / total de requerimientos recibidos *100	Mensual

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	CÓDIGO:	CP-RC-01
		VERSIÓN:	1.0
	CARACTERIZACIÓN PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS LOCAL	FECHA:	13/07/2020
		PÁGINA:	4 DE 5

DOCUMENTOS, INDICADORES Y REGISTROS			
DOCUMENTOS	INDICADORES	PROCEDIMIENTOS	REGISTROS
Plan de Desarrollo Distrital Plan de Desarrollo Local Plan de comunicaciones Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PL-RC-01 Plan de trabajo rendición de cuentas	FT-RC-01 Requerimientos por consultas ciudadanas en rendición de cuentas	PR-RC-01 Procedimiento para rendición de cuentas	FG-RC-01 Formato informe contractual rendición de cuentas FG-RC-02 Formato avance de metas rendición de cuentas FG-RC-03 Formato encuesta rendición de cuentas FG-RC-04 Formato preguntas rendición de cuentas FG-RC-05 Formato seguimiento audiencia rendición de cuentas OD-RC-01 Estrategia de Rendición de Cuentas OD-RC-02 Informe de rendición de cuentas

REQUISITOS			
GESTIÓN DEL RIESGO	LEGALES	NTCGP 1000:2009	MIPG DIMENSIÓN / POLÍTICA
Ver mapa de riesgos	Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 270, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1757 de 2015, Decreto 1499 de 2017, Conpes 3654 de 2010, Manual único de rendición de cuentas Departamento Administrativo de la Función Pública versión 2, 2019	4. 1 Requisitos Generales, 4.2 Gestión documental, 4.2.1 generalidades, 4.2.2 manual de calidad, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de los registros, 5.1 compromiso de la Dirección, 5.2 Enfoque al cliente, 5.3 política de la calidad, 5.4.1. objetivos de la calidad, 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad., 5.5.1. Responsabilidad y autoridad, 5.5.2. Representante de la dirección, 5.5.3 comunicación interna, 5.6. Revisión por la Dirección, 5.6.2 Información de entrada para la revisión, 6.2.Talento Humano, 6.2.1. Generalidades, 6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia, 7.2. Procesos relacionados con el cliente, 7.2.3. Comunicación con el cliente, 7.4.1. Adquisición de bienes y servicios, 7.4.2 Información para la adquisición de bienes y servicios 7.4.3 Verificación de los productos y/o servicios adquiridos 8.1 generalidades 8.2 Seguimiento y medición 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio, 8.4 Análisis de datos, 8.5 mejora 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva.	2ª Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación-Política Planeación Institucional 3ª Dimensión: Gestión con valores para resultados-Política Servicio Al Ciudadano 3ª Dimensión: Gestión con valores para resultados-Política Participación Ciudadana en la Gestión Pública 4ª Dimensión Evaluación de Resultados- Política Seguimiento y evaluación de desempeño institucional 5ª Dimensión Información y Comunicación-Política Gestión documental 5ª Dimensión Información y Comunicación – Política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-RC-01
			VERSIÓN:	1.0
	CARACTERIZACIÓN PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS LOCAL		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	5 DE 5

Control de cambio

FECHA:	RAZÓN DEL CAMBIO:	NUEVA VERSIÓN:
13/07/2020	Creación del documento	1.0

ELABORÓ		REVISÓ Y APROBÓ
NOMBRE:	Aracelly Arboleda Urbano	Julio Cesar Biojó Estacio
CARGO:	Profesional Universitario	Alcalde Local
FIRMA:		